

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ



ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА



О фирме

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» — одна из ведущих и старейших юридических фирм в Украине, имеющая безупречную репутацию, уникальный опыт и предоставляющая клиентам юридические услуги наивысшего качества.

Будучи основанной в 1992 году, фирма сформировала команду талантливых специалистов, в состав которой вошли 55 опытных и квалифицированных юристов, соблюдающих международные профессиональные и этические стандарты.

Мы обеспечиваем юридическую поддержку как иностранным и международным компаниям, осуществляющим бизнес в Украине, так и украинским компаниям, в том числе работающим за рубежом.

Практика слияний и поглощений

Практика в сфере корпоративного права / M&A – одна из самых крупных практик нашей фирмы, имеющая уже давно сложившуюся репутацию. В рамках практики в сфере корпоративного права / M&A предоставляется большой спектр юридических услуг, а именно: консультирование по корпоративным вопросам и вопросам реструктуризаций, комплексное сопровождение трансграничных M&A сделок и M&A сделок в Украине, включая предоставление рекомендаций по всем связанным со сделками вопросам (соблюдения регуляторных требований, налогового и трудового законодательства), а также оказание юридической поддержки в вопросах приватизации.

Мы предлагаем комплексный подход к решению юридических проблем, связанных со сложными корпоративными реструктуризациями и созданием оптимальной правовой и налоговой структуры Вашего бизнеса. Юристы нашей практики в сфере корпоративного права / M&A имеют профессиональный опыт в различных отраслях экономики и владеют как глубокими знаниями узкоспециализированных вопросов, так и высококлассными практическими навыками. Мы расширяем нашу практику в сфере корпоративного права / M&A исходя из потребностей наших клиентов с целью обеспечения всесторонней юридической поддержки.



Наши услуги

Общие вопросы корпоративного права и реструктуризации

- Консультирование по вопросам стратегических бизнес-инициатив и создания оптимальной организационной структуры для вновь созданных бизнесов;
- Консультирование по вопросам создания нового или управления действующим бизнесом в Украине, а также по вопросам планирования и структурирования инвестиций;
- Комплексная поддержка в реализации инвестиций в новые бизнес-инициативы (“greenfield investments”) в любой форме (включая целевые компании (SPV), а также в открытии новых структурных подразделений (филиалов, представительств) иностранных юридических лиц и их дочерних компаний в Украине;
- Помощь в создании совместных предприятий и стратегических альянсов в различных отраслях экономики, а также консультирование по вопросам передачи активов и акций; юридическое структурирование и планирование деятельности совместных предприятий;
- Комплексное консультирование по различным вопросам в сфере корпоративного права, таким как участие в юридическом лице, увеличение/уменьшение уставного капитала и т.д.; юридическая поддержка в вопросах эмиссии корпоративных ценных бумаг юридическими лицами в Украине;
- Представительство интересов Клиентов в вопросах ликвидации юридических лиц и всех связанных с ликвидацией процедур;
- Комплексная поддержка в осуществлении эффективной корпоративной реструктуризации бизнеса (слияние, выделение, разделение, преобразование юридических лиц и т.д.), включая детальный анализ рисков влияния корпоративной реструктуризации на прерывание бизнес-процессов;
- Консультирование касательно мер по предупреждению банкротства: разработка и реализация реструктуризации, направленной на восстановление платежеспособности юридических лиц; юридический аудит неплатежеспособных юридических лиц;
- Консультирование по вопросам приобретения объектов, находящихся в процедуре банкротства;
- Юридическое сопровождение процедур банкротства и санации объектов, находящихся в процедуре банкротства;

Корпоративное управление

- Комплексный анализ соответствия стандартам корпоративного управления;
- Создание и совершенствование стандартов корпоративного управления существующих юридических лиц;
- Консультирование по вопросам защиты прав акционеров;
- Планирование и структурирование отношений между акционерами / участниками совместных предприятий, между собственниками и менеджментом юридических лиц; разработка договоров о создании совместных предприятий, соглашений между акционерами,

Наши услуги

- соглашений о предоставлении опциона и т.д.;
- Юридическая поддержка в процессе выкупа акций менеджерами юридического лица, а также во всех связанных с такими транзакциями вопросах;
- Юридическая экспертиза созданной структуры корпоративного управления для определения потенциальных рисков недружественного поглощения.

Корпоративное финансирование

- Консультирование по вопросам налогового планирования и реструктуризации, предшествующей привлечению финансирования;
- Тактическое планирование и структурирование сделок в сфере корпоративного финансирования, консультирование по вопросам уменьшения связанных со сделками рисков, включая консультации в отношении соблюдения требований, касающихся иностранных инвестиций и валютного контроля;
- Эффективное и надежное юридическое сопровождение M&A сделок, включая подготовку предложений, юридический аудит, подготовку и проведение переговоров в отношении документов по сделке (включая протокол об основных условиях сделки, инвестиционный договор, договоры купли-продажи, договоры об увеличении капитала компании, кредитные договоры и т.д.);
- Участие в завершении M&A сделок;
- Юридическое сопровождение после завершения сделки, в том числе эффективная интеграция в сфере налогообложения и ведения бизнеса или реструктуризация, а также создание новой модели корпоративного управления.

Частные и публичные слияния и поглощения

- Представительство интересов основных сторон или финансовых инвесторов / консультантов в приобретениях и слияниях публичных компаний (как в M&A сделках в

пределах Украины, так и в трансграничных M&A сделках);

- Консультирование основных сторон по вопросам приобретений и слияний частных компаний (как в M&A сделках в пределах Украины, так и в трансграничных M&A сделках);
- Стратегическое планирование и структуризация M&A сделок; рекомендации по минимизации рисков, связанных с M&A сделками;
- Эффективное и надежное юридическое сопровождение M&A сделок (подготовка предложений, проведение юридического аудита, подготовка и проведение переговоров относительно документов по сделке, оформление и завершение M&A сделки, сопровождение юридических вопросов после завершения M&A сделки); оптимальное регулирование многоэтапных M&A сделок, а также сделок с ограниченным временным ресурсом;
- Содействие в получении разрешений контролирующих органов для завершения M&A сделок и представительство интересов клиентов в отношениях с регуляторными органами Украины (Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольный комитет Украины и Государственная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг);
- Юридическое сопровождение после завершения сделки, в том числе эффективная интеграция в сфере налогообложения и ведения бизнеса, или реструктуризация;
- Предоставление консультаций по вопросам сделок с активами.

Коммерческие договоры

- Консультирование клиентов по различным юридическим вопросам, касающимся международной коммерческой деятельности или коммерческой деятельности в Украине, а также по текущим операционным вопросам;
- Комплексное консультирование по вопросам коммерческой деятельности в отраслях экономики с большим количеством регуляторных требований;
- Подготовка и проведение переговоров,

Наши услуги

касающихся всех видов коммерческих договоров;

- Подготовка юридических заключений о действительности и возможности исполнения коммерческих договоров.

Регуляторные вопросы

- Консультирование по вопросам регуляторных требований к коммерческой деятельности в Украине в наиболее регулируемых отраслях;
- Оказание помощи в получении специальных разрешений, лицензий и согласий, необходимых для осуществления коммерческой деятельности в Украине;
- Правовая экспертиза соответствия требованиям в сфере иностранного инвестирования в Украину и валютного контроля; регистрация иностранных инвестиций;
- Консультирование по регуляторным вопросам в отношении эмиссии и обращения ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.);
- Консультирование по регуляторным вопросам в отношении процедур банкротства;
- Правовая экспертиза договоров и гарантийных обязательств относительно выполнения требований по защите прав потребителей;
- Представительство интересов клиентов в отношениях с регулятивными органами и учреждениями в Украине.

Приватизация

- Комплексное консультирование по вопросам планирования и осуществления приватизации;
- Представительство интересов инвестора в процессе приватизации и подачи заявлений об участии в конкурсе;
- Эффективная и надежная координация процесса приватизации (проведение юридического аудита, подготовка и проведение переговоров в отношении документов по приватизации, оформление и завершение приобретения);
- Оказание полного спектра услуг в отношении пост-приватизационных вопросов в части выполнения обязательств инвестора, эффективной корпоративной

реструктуризации объекта приобретения, создания оптимальной структуры корпоративного управления.

Налогообложение

- Консультирование по всем вопросам, связанным с уплатой налогов юридическими и физическими лицами;
- Стратегическое налоговое планирование реструктуризации юридических лиц, создания совместных предприятий, в том числе в юрисдикциях, благоприятных с точки зрения налогообложения;
- Консультирование по вопросам налогов, связанных с M&A сделками: оптимизация налогообложения в результате M&A сделок;
- Представительство интересов клиентов в отношениях с налоговыми органами в Украине.

Трудоустройство

- Предоставление консультаций касательно всех аспектов законодательства, регулирующего трудовые и производственные отношения, в том числе по вопросам конфиденциальности и ограничительных обязательств; подготовка трудовых договоров / контрактов; создание и внедрение внутренних процедур касательно трудоустройства и занятости;
- Комплексное консультирование в отношении аспектов трудоустройства в ходе заключения M&A сделок и осуществления корпоративной реструктуризации, включая соблюдение требований законодательства по переводу сотрудников;
- Оказание помощи в трудоустройстве иностранных граждан в Украине, в том числе получение разрешений на трудоустройство и государственная регистрация;
- Разработка и внедрение программ предоставления сотрудникам юридического лица акций по опционным схемам, а также программ участия в прибылях юридического лица, систем поощрения, программ приобретения менеджерами и сотрудниками акций юридического лица;
- Консультирование по всем вопросам деятельности профсоюзов и заключения коллективных договоров; подготовка и проведение переговоров в отношении коллективных договоров.



Последние проекты

Клиент: Central European Media Enterprises Ltd. (США)

Проект: Приобретение миноритарной доли в группе компаний Студия 1+1 стоимостью 219 миллионов долларов США

Консультирование и сопровождение сделки в интересах покупателя по вопросам украинского права в отношении предпродажной реструктуризации группы компаний Студия 1+1 и выкупа миноритарной доли в ООО «Студия 1+1» (Украина), в том числе, по вопросам регуляторных требований в отношении иностранного инвестирования в Украину и валютного контроля.

Клиент: SEB Group (Швеция)

Проект: Приобретение контрольного пакета акций АБ «Факториал-Банк» (г. Харьков, Украина) стоимостью 120 миллионов долларов США и предоставление юридических консультаций относительно слияния дочерних банков в Украине

Представительство интересов покупателя в процессе планирования и сделки по приобретению, включая проведение юридического аудита, подготовку и проведение переговоров в отношении документации по сделке, оформление и завершение сделки (включая получение необходимых разрешений в Антимонопольном комитете Украины и Национальном банке Украины), а также консультирование по вопросам после завершения сделки. Предоставление консультаций клиенту относительно дальнейшего слияния его дочерних банков в Украине.

Клиент: London and Regional Properties (Великобритания)

Проект: Приобретение подземного торгового центра «Глобус» (г. Киев, Украина)

Юридические консультации для покупателя по вопросам украинского права в отношении приобретения группы компаний, владеющих крупнейшим подземным торговым комплексом в центре Киева, включая проведение юридического аудита, участие в переговорах в отношении договорной документации по вопросам украинского права, выполнение предварительных условий по сделке и завершение сделки, а также консультирование после завершения сделки (в том числе, юридическое сопровождение проекта рефинансирования данного приобретения).

Клиент: BigBoard Group (Чешская Республика)

Проект: Приобретение нескольких украинских региональных компаний, специализирующихся на размещении внешней рекламы

Представительство интересов Bigboard Group (чешско-французского совместного предприятия, занимающего ведущие позиции на украинском рынке внешней рекламы) в ходе ряда приобретений региональных компаний, специализирующихся на размещении внешней рекламы, включая юридическое сопровождение транзакций и получение разрешений на транзакции в Антимонопольном комитете Украины.



Последние проекты

Клиент: Impress Group B.V. (Нидерланды)

Проект: Корпоративная реструктуризация с участием нескольких украинских дочерних компаний голландского холдинга

Представительство интересов крупного голландского промышленного холдинга в сфере производства металлической тары, в процессе корпоративного выделения основных производственных активов «Химпак» (ведущего украинского производителя металлической тары) в новосозданное юридическое лицо («Меткен») с целью приобретения такого юридического лица клиентом и последующего слияния «Меткен» с другой украинской дочерней компанией голландского холдинга.

Клиент: PKO Bank S.A. (Польша)

Проект: Выкуп миноритарной доли в ОАБ «Кредобанк» (Украина) у ЕБРР

Юридические консультации для собственника контрольного пакета акций по вопросам украинского права в отношении выкупа им миноритарной доли в ОАБ «Кредобанк» у Европейского Банка Реконструкции и Развития, включая подготовку документации по сделке и консультирование по вопросам соблюдения регуляторных требований.

Клиент: Siemens AG (Германия)

Проект: Юридическое сопровождение корпоративного выделения отдельного бизнес-направления в совместное предприятие Siemens – Nokia, созданное в Украине

Представительство интересов Siemens AG в Украине по юридическим и налоговым вопросам в глобальной сделке с Nokia Corporation (Финляндия) относительно выделения бизнес-направления Коммуникационные Сети (Carrier Networks Business) и передачи его в новое совместное предприятие Siemens-Nokia – NSN Holding и его дочерние предприятия по всему миру.

Клиент: Украинский Медиа Холдинг (Украина)

Проект: Корпоративная реструктуризация группы медиа-компаний

Представительство интересов акционеров крупного украинского издательского холдинга по вопросам корпоративной реструктуризации бизнеса, включая проведение юридического аудита и консультирование по соблюдению регуляторных требований.



Контактное лицо



Денис Лысенко
Партнер

Слияния и поглощения
Корпоративное финансирование
Антимонопольное и конкурентное
право
Приватизация

Контактная информация:
Lysenko@vkr.kiev.ua
Телефон +38 (044) 581-77-77
Факс +38 (044) 581-77-70

ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Бизнес-центр «Леонардо»
ул. Богдана Хмельницкого, 17/52а
Киев 01030 Украина
Телефон: +38 (044) 581 77 77
Факс: +38 (044) 581 77 70
Электронная почта: ukr@ukr.kiev.ua
www.kisilandpartners.com